

GHP Specialty Care AB:s valberednings motiverade yttrande till förslag till val av styrelse inför årsstämman 2019

GHP:s valberedning och dess arbete under året

Vid bolagets årsstämma 2018 beslutades att GHP skall ha en valberedning bestående av en representant från de tre största ägarna, jämte styrelseordföranden. Namnen på valberedningens ledamöter och på de aktieägare de företräder offentliggjordes 17 oktober 2018. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om inte ledamöterna enas om något annat, skall den ledamot som representerar den största ägaren vara ordförande.

Valberedningen konstituerades baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista dagen i september 2018.

Thomas Eriksson, Metroland BVBA, har vid konstituerande möte i valberedningen valts till ordförande. De övriga ägarrepresentanterna är Carl Palmstierna, representerar Johan Wachtmeister med bolag, samt Erik Hjalmarsson, representerar Grenspecialisten Förvaltning AB. I sin egenskap av styrelseordförande ingår också Carsten Browall.

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2 på dagordningen)

Valberedningen föreslår Carsten Browall som ordförande vid stämman.

Fastställande av arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna och revisorn (punkt 11 på dagordningen)

Valberedningen föreslår:

Ett styrelsearvode om 1 400 000 kronor att fördelas enligt följande

- 400 000 kronor till styrelsens ordförande
- 200 000 kronor vardera till fem (5) ledamöter som inte är anställda i bolaget

Arvodet till styrelsens deltagare är detsamma som föregående år. Det utgår ingen ytterligare ersättning för kommittéarbete.

Valberedningen föreslår också att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå enligt godkänd räkning.

Motiverat yttrande till förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter samt förslag till val av styrelse och revisor (punkterna 10 och 12 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex (6) personer och inga (0) suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av samtliga sittande ledamöter, det vill säga Carsten Browall, Bo Wahlström, Mikael Olsson, Johan Wachtmeister och Elisabeth Hansson samt nyval av Dag Andersson för en mandatperiod som sträcker sig fram till utgången av nästa årsstämma. Dessutom föreslår valberedningen omval av Carsten Browall till ordförande i styrelsen för det kommande året.

Dag Andersson har en lång och gedigen erfarenhet från medtech och life science, närmast från rollen som VD för Diaverum AB under åren 2008-2018, och innan dess ledande roller i Mölnlycke Health Care AB under åren 1993-2007. Dag Andersson har dessutom erfarenhet av styrelsearbete inom medtech och life science och är styrelsemedlem i Nolato AB (publ), Terveystalo OY (publ) samt styrelseordförande i Diaverum Mellanöstern. Dag Andersson är född 1961 och har en MBA från INSEAD samt en BA (Hons) i Business and Commerce från Handelshögskolan i Stockholm. Dag Andersson är oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.

En upphandling av revisionsuppdraget har under året genomförts och i enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen omval av Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Mikael Sjölander som huvudansvarig revisor. Den samlade bedömningen är att Ernst & Young AB är kunniga inom bolagets bransch, känner till bolagets historik och har genomfört ett bra arbete tidigare. Ernst & Young AB föreslås väljas för en mandatperiod som sträcker sig fram till utgången av nästa årsstämma.

Redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete

Valberedningen bedömer att arbetet i styrelsen har fungerat väl under året och att det finns stort engagemang och bred kompetens och åtaganden har skötts på ett tillfredsställande sätt. Valberedningens ledamöter har noga övervägt och konstaterar att det inte föreligger någon intressekonflikt att acceptera uppdraget som ledamot i GHP. Valberedningen har hållit två (2) protokollförda möten och även haft kontakt via telefon och e-post. Valberedningen har tagit del av den styrelseutvärdering som genomförts. Valberedningen har inför årsstämman gjort en utvärdering av de krav som kommer att ställas på styrelsens arbete utifrån bolagets verksamhet, varvid styrelsens storlek, sammansättning avseende erfarenhet, kön och bakgrund, föreslagna personers branschfarenhet och kompetens har diskuterats.

Motivering till val av styrelse

Valberedningen har inför årsstämman gjort en utvärdering av de krav som kommer att ställas på styrelsens arbete utifrån bolagets verksamhet, varvid styrelsens storlek, sammansättning, föreslagna personers branschfarenhet och kompetens har diskuterats. Det är valberedningens uppfattning att den nuvarande styrelsen har fungerat väl och skött sina åtaganden på ett tillfredsställande sätt. Ledamöternas olika bakgrund, erfarenheter och kompetenser bidrar på ett välfungerande sätt till mångfald och bredd i styrelsearbetet.

Det är vidare valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen uppfyller Svensk kod för bolagsstyrnings krav med avseende på oberoende ledamöter.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2020 (punkt 16 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att årsstämman skall besluta om valberedning inför 2020 års stämma enligt följande:

Valberedningen föreslår att bolagets styrelseordförande skall utses till ledamot av valberedningen och skall få i uppdrag att, i samråd med bolagets per den 30 september 2019 tre största ägare, utse ytterligare tre ledamöter. Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot, tillfrågas istället den fjärde största aktieägaren osv. För det fall aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de röstmässigt största aktieägarna i bolaget, eller av något annat skäl väljer att avgå ur valberedningen före årsstämman 2020 skall valberedningens övriga ledamöter i samråd ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2020. Om inte ledamöterna enas om något annat, skall den ledamot som representerar den största ägaren vara ordförande.

Valberedningen skall konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista dagen i september 2019.

Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2020 för beslut:

- 1) Stämмоordförande,
- 2) Antal styrelseledamöter,
- 3) Styrelse,
- 4) Styrelseordförande,
- 5) Styrelsearvode fördelat på ledamöterna samt eventuell ersättning för kommittéarbete,
- 6) Arvode för bolagets revisorer,
- 7) Val av revisor, och
- 8) Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2021.

Valberedningen skall i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen.

Valberedningen i mars 2019